



晟金股份

NEEQ : 873457

江西晟金机械股份有限公司

Jiangxi Shengjin Machinery Co., Ltd



年度报告摘要

— 2019 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈爱英、主管会计工作负责人张程超及会计机构负责人张程超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张程超
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0793-5510677
传真	0793-5510679
电子邮箱	2881072013@qq.com
公司网址	<a href="http://www.sheng-jin.com">www.sheng-jin.com</a>
联系地址及邮政编码	江西省上饶市万年县城丰收工业园区, 邮编 335500
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	101,725,934.96	142,482,748.80	-28.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,260,869.45	54,052,795.08	-5.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	1.08	-4.63%
资产负债率%(母公司)	24.81%	49.60%	-
资产负债率%(合并)	49.61%	62.06%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	34,095,750.91	47,082,925.80	-27.58%

归属于挂牌公司股东的净利润	137,335.39	4,239,932.87	-96.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-132,446.78	3,310,044.80	-
经营活动产生的现金流量净额	26,060,323.16	-11,819,589.69	-320.48%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.25%	11.74%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.24%	9.17%	-
基本每股收益（元/股）	0.0027	0.1143	-97.44%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	40,000,000	80.00%	0	40,000,000	80.00%	
	董事、监事、高管	10,000,000	20.00%	0	10,000,000	20.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							2

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈爱英	40,000,000	0	40,000,000	80.00%	40,000,000	0
2	陈清林	10,000,000	0	10,000,000	20.00%	10,000,000	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	50,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东陈爱英与股东陈清林系兄妹关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



陈爱英直接持有公司 80.00%的股份，其直接持有股份占股份公司股本总额的比例超过 50.00%，为股份公司的控股股东。

陈爱英直接持有公司 80.00%的股份，为公司董事长、总经理及法定代表人，能够对公司重大事项决策及日常经营施加重大影响，因此，公司的实际控制人为陈爱英。

陈爱英，女，汉族，1973 年 5 月出生，无境外永久居留权。1991 年 1 月至 2008 年 6 月个人经商；2008 年 6 月至 2018 年 3 月担任浙江晟金通用部件制造有限公司执行董事兼总经理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月，担任江西晟金实业有限公司董事长及法定代表人；2016 年 7 月至 2017 年 4 月，任万年县郑阿法龙虾餐饮部（个体工商户）负责人；2017 年 5 月至今任万年县壹零壹二手车销售有限公司监事；2018 年 4 月至 2018 年 10 月，任江西巨晟建材有限公司执行董事兼总经理；2018 年 6 月至今任万年县晟金投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 3 月至今任万年县晟金咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 5 月至今，担任股份公司董事长及法定代表人；2019 年 12 月至今，担任股份公司总经理。2020 年 4 月至今，担任江西沐华环保科技有限公司执行董事兼法定代表人。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

本公司合并范围与上期相比,增加 1 家子公司,江西超晟科技有限公司。

江西超晟科技有限公司成立于 2015 年 8 月 11 日,注册资本 520 万元,经营范围:热处理设备、新工艺、新材料的技术研究、开发、转让、咨询服务; 热处理设备、配件、淬火介质及辅助材料的加工、制造、铸造、销售; 金属淬火、热处理加工; 粉末冶金制品、模具设计、制造、加工、销售; 机械加工及机电产品的制造、销售; 汽摩配件、五金件、轴类、销类、模具、机械配件及金属材料生产、制造、销售、来料加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

为解决公司与江西超晟科技有限公司(同一控制下的公司)存在的潜在同业竞争问题,公司决议收购江西超晟科技有限公司。公司分别于 2019 年 5 月 14 日召开第一届董事会第二次会议、2019 年 6 月 21 日召开股份公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购江西超晟科技有限公司的议案》。根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西超晟科技有限公司 2019 年 1-2 月审计报告》,截止至 2019 年 2 月 28 日公司净资产值为 2,929,261.02 元;根据北京金开资产评估有限公司出具的“金开评报字[2019]第 082 号”《江西超晟科技有限公司股权转让涉及股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》,评估值为 297.16 万元,公司最终确定的收购对价为 2,929,261.02 元,其中支付陈爱英 2,577,737.90 元,支付张程超 351,523.12 元。公司分别于 2019 年 6 月 28 日召开第一届董事会第三次会议、2019 年 7 月 18 日召开股份公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于签订收购江西超晟科技有限公司补充协议的议案》。补充协议约定:《股权转让协议》签订后,江西超晟科技有限公司股东陈爱英于 2019 年 6 月 28 日实缴出资 308,000.00 元,股东张程超于 2019 年 6 月 20 日实缴出资 220,000.00 元、2019 年 6 月 28 日实缴出资 292,000.00 元,公司需就前述实际出资,支付相应款项给陈爱英、张程超。2019 年 6 月 28 日,该项收购已办理完毕工商登记。

子公司成立时间较短,目前尚未正式投入生产,拟开展与晟金股份相关的配套业务及新型产品生产

线。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用